

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1	ATIVO	38.692.750,09	7.595.604,90	7.613.172,67	38.675.182,32	D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	21.297.580,91	7.463.138,74	7.453.977,97	21.306.741,68	D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.558.420,56	5.727.457,60	4.573.028,24	13.712.849,92	D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	12.558.420,56	5.727.457,60	4.573.028,24	13.712.849,92	D
1.1.1.1.04	BANCOS CONTA ARRECADAÇÃO	2.503.112,42	2.214.437,19	4.256.579,91	460.969,70	D
1.1.1.1.04.01	BANCO DO BRASIL	9.152,64	4.300,00	4.300,00	9.152,64	D
1.1.1.1.04.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.493.959,78	2.210.137,19	4.252.279,91	451.817,06	D
1.1.1.1.05	BANCOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.902.514,04	3.510.125,89	316.021,33	13.096.618,60	D
1.1.1.1.05.01	BANCO DO BRASIL	364.024,92	6.070,89	0,00	370.095,81	D
1.1.1.1.05.02	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	9.538.489,12	3.504.055,00	316.021,33	12.726.522,79	D
1.1.1.1.06	ADIANTAMENTOS DE SUPRIMENTO	2.346,69	2.023,31	427,00	3.943,00	D
1.1.1.1.06.01	SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.846,69	1.438,31	127,00	3.158,00	D
1.1.1.1.06.02	VIAGENS	500,00	585,00	300,00	785,00	D
1.1.1.1.07	DISPONÍVEL PARA APLICAÇÃO VINCULADA	150.447,41	871,21	0,00	151.318,62	D
1.1.1.1.07.04	CURSOS E EVENTOS	702,25	0,00	0,00	702,25	D
1.1.1.1.07.07	EDUCAÇÃO CONTINUADA	149.745,16	871,21	0,00	150.616,37	D
1.1.2	CRÉDITOS DE CURTO PRAZO	8.294.450,04	1.572.300,40	2.742.140,56	7.124.609,88	D
1.1.2.1	CRÉDITOS A RECEBER	8.294.450,04	1.572.300,40	2.742.140,56	7.124.609,88	D
1.1.2.1.01	CRÉDITOS DO EXERCÍCIO	10.341.190,66	3.754,97	2.416.165,17	7.928.780,46	D
1.1.2.1.01.01	ANUIDADES	10.341.190,66	3.753,40	2.416.163,60	7.928.780,46	D
1.1.2.1.01.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	0,00	1,57	1,57	0,00	D
1.1.2.1.02	CRÉDITOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.752.853,12	54.097,94	121.010,51	4.685.940,55	D
1.1.2.1.02.01	ANUIDADES	3.338.955,48	769,86	67.528,51	3.272.196,83	D
1.1.2.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	78.203,69	84,00	3.267,53	75.020,16	D
1.1.2.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	259.566,81	13.758,60	31.063,05	242.262,36	D
1.1.2.1.02.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	1.076.127,14	39.485,48	19.151,42	1.096.461,20	D
1.1.2.1.03	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.833.405,28	296.858,75	204.964,88	1.925.299,15	D
1.1.2.1.03.01	ANUIDADES	1.178.255,13	254.029,08	160.606,29	1.271.677,92	D
1.1.2.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	6.434,87	345,59	978,00	5.802,46	D
1.1.2.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	166.455,09	16.383,20	17.699,86	165.138,43	D
1.1.2.1.03.04	JUROS, ATUAL. MONET., MULTAS, ENCARGOS	482.260,19	26.100,88	25.680,73	482.680,34	D
1.1.2.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.632.999,02	1.217.588,74	0,00	-7.415.410,28	C
1.1.2.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-8.632.999,02	1.217.588,74	0,00	-7.415.410,28	C
1.1.3	DEMAIS CRÉD. E VALORES DE CURTO PRAZO	361.123,63	160.458,74	132.917,67	388.664,70	D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONC. A PESSOAL E A TERC.	65.404,45	155.650,96	124.239,98	96.815,43	D
1.1.3.1.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	65.404,45	104.391,96	72.980,98	96.815,43	D
1.1.3.1.01.01	ADIANTAMENTOS A PESSOAL	65.404,45	104.391,96	72.980,98	96.815,43	D
1.1.3.1.03	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.259,00	51.259,00	0,00	D
1.1.3.1.03.01	ADIANT. A PESSOAL C/VINC. ORÇAMENTÁRIA	0,00	51.259,00	51.259,00	0,00	D
1.1.3.2	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	79.681,19	4.307,78	1.865,73	82.123,24	D
1.1.3.2.01	TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	79.681,19	4.307,78	1.865,73	82.123,24	D
1.1.3.2.01.01	ENTIDADES PÚBLICAS	79.681,19	4.307,78	1.865,73	82.123,24	D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.5.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINC.	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.5.01.02	PROCESSOS JUDICIAIS	201.900,03	0,00	0,00	201.900,03	D
1.1.3.9	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	14.137,96	500,00	6.811,96	7.826,00	D
1.1.3.9.01	OUTROS CRÉDITOS E VALORES A RECEBER	14.137,96	500,00	6.811,96	7.826,00	D
1.1.3.9.01.03	CRÉDITO E VALORES A RECEBER	14.137,96	500,00	6.811,96	7.826,00	D

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL

ATIVO

Fevereiro / 2015

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
1.1.4	ESTOQUES	71.881,62	2.922,00	3.665,63	71.137,99	D
1.1.4.1	ALMOXARIFADO	71.881,62	2.922,00	3.665,63	71.137,99	D
1.1.4.1.01	ALMOXARIFADO	71.881,62	2.922,00	3.665,63	71.137,99	D
1.1.4.1.01.01	MATERIAIS DE CONSUMO	71.881,62	2.922,00	3.665,63	71.137,99	D
1.1.5	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.705,06	0,00	2.225,87	9.479,19	D
1.1.5.1	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.705,06	0,00	2.225,87	9.479,19	D
1.1.5.1.01	VAR. DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	11.705,06	0,00	2.225,87	9.479,19	D
1.1.5.1.01.01	SEGUROS A APROPRIAR	4.332,59	0,00	1.527,53	2.805,06	D
1.1.5.1.01.02	ASSINATURAS PERIÓDICAS	7.372,47	0,00	698,34	6.674,13	D
1.2	ATIVO NÃO-CIRCULANTE	17.395.169,18	132.466,16	159.194,70	17.368.440,64	D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	592.720,98	97.603,82	98.002,20	592.322,60	D
1.2.1.1	CRÉDITOS REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	592.720,98	97.603,82	98.002,20	592.322,60	D
1.2.1.1.01	PARCELAMENTO DE DÉBITOS	1.837.604,25	41.705,18	45.857,95	1.833.451,48	D
1.2.1.1.01.01	ANUIDADES	683.317,73	14.865,22	21.668,63	676.514,32	D
1.2.1.1.01.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	34.432,57	751,22	1.067,92	34.115,87	D
1.2.1.1.01.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	82.444,44	532,00	357,11	82.619,33	D
1.2.1.1.01.04	JUROS, ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	1.037.409,51	25.556,74	22.764,29	1.040.201,96	D
1.2.1.1.02	CRÉD EXERC. ANTERIORES NÃO EXECUTADOS	1.877.794,52	13.148,74	11.810,61	1.879.132,65	D
1.2.1.1.02.01	ANUIDADES	1.029.351,56	0,00	5.954,78	1.023.396,78	D
1.2.1.1.02.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	50.760,63	0,00	743,76	50.016,87	D
1.2.1.1.02.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	721,20	0,00	0,00	721,20	D
1.2.1.1.02.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	796.961,13	13.148,74	5.112,07	804.997,80	D
1.2.1.1.03	DÍVIDA ATIVA EXECUTADA	8.139.020,78	35.180,73	40.333,64	8.133.867,87	D
1.2.1.1.03.01	ANUIDADES	1.461.905,32	192,50	19.150,39	1.442.947,43	D
1.2.1.1.03.02	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	119.765,06	0,00	380,72	119.384,34	D
1.2.1.1.03.03	MULTAS DE INFRAÇÕES	541.984,09	0,00	532,00	541.452,09	D
1.2.1.1.03.04	JUROS,ATUAL.MONET.,MULTAS,ENCARGOS	6.015.366,31	34.988,23	20.270,53	6.030.084,01	D
1.2.1.1.98	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.261.698,57	7.569,17	0,00	-11.254.129,40	C
1.2.1.1.98.01	PERDA ESTIM. C/ CRÉD. DE LIQUID. DUVID.	-11.261.698,57	7.569,17	0,00	-11.254.129,40	C
1.2.2	INVESTIMENTOS, IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	16.802.448,20	34.862,34	61.192,50	16.776.118,04	D
1.2.2.1	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
1.2.2.1.01	INVESTIMENTOS	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
1.2.2.1.01.01	COTAS E AÇÕES	7.372,32	0,00	0,00	7.372,32	D
1.2.2.2	IMOBILIZADO	16.795.075,88	34.862,34	61.192,50	16.768.745,72	D
1.2.2.2.01	BENS MÓVEIS	2.628.027,31	34.862,34	0,00	2.662.889,65	D
1.2.2.2.01.01	BENS MÓVEIS	2.628.027,31	34.862,34	0,00	2.662.889,65	D
1.2.2.2.02	BENS IMÓVEIS	16.382.162,95	0,00	0,00	16.382.162,95	D
1.2.2.2.02.01	BENS IMÓVEIS	16.382.162,95	0,00	0,00	16.382.162,95	D
1.2.2.2.03	DEPRECIÇÃO ACUMULADA (-)	-2.215.114,38	0,00	61.192,50	-2.276.306,88	C
1.2.2.2.03.01	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS MÓVEIS (-)	-880.187,85	0,00	24.568,31	-904.756,16	C
1.2.2.2.03.02	DEPRECIÇÃO ACUM. DE BENS IMÓVEIS (-)	-1.334.926,53	0,00	36.624,19	-1.371.550,72	C

Fim do Relatório

Conta	Especificação	Movimentação do Mês			Saldo Atual	
		Saldo Anterior	Débito	Crédito		
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	30.891.695,59	1.717.317,47	1.892.261,24	31.066.639,36	C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.449.905,14	1.714.058,47	1.892.261,24	2.628.107,91	C
2.1.1	OBRIG. TRABALHISTAS E PREVIDENCIÁRIAS	105.667,80	475.189,61	472.546,14	103.024,33	C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00	369.521,81	369.521,81	0,00	C
2.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	369.521,81	369.521,81	0,00	C
2.1.1.1.01.01	PESSOAL A PAGAR	0,00	369.521,81	369.521,81	0,00	C
2.1.1.2	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.667,80	105.667,80	103.024,33	103.024,33	C
2.1.1.2.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.667,80	105.667,80	103.024,33	103.024,33	C
2.1.1.2.01.01	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	105.667,80	105.667,80	103.024,33	103.024,33	C
2.1.2	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	163.262,44	186.305,41	167.066,04	144.023,07	C
2.1.2.1	OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	163.262,44	186.305,41	167.066,04	144.023,07	C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.709,96	12.277,16	13.936,94	5.369,74	C
2.1.2.1.01.01	OBRIGAÇÕES FISCAIS DE CURTO PRAZO	3.709,96	12.277,16	13.936,94	5.369,74	C
2.1.2.1.02	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	73.874,66	88.086,27	84.918,48	70.706,87	C
2.1.2.1.02.01	DEPÓSITOS CONSIGNÁVEIS	73.874,66	88.086,27	84.918,48	70.706,87	C
2.1.2.1.03	FORNECEDORES	85.677,82	85.941,98	68.210,62	67.946,46	C
2.1.2.1.03.01	FORNECEDORES	85.677,82	85.941,98	68.210,62	67.946,46	C
2.1.3	DEMAIS OBRIGAÇÕES DE CURTO PRAZO	41.522,62	499.632,03	476.915,55	18.806,14	C
2.1.3.1	CONTAS A PAGAR	0,00	2.528,00	2.606,67	78,67	C
2.1.3.1.01	CONTAS A PAGAR	0,00	2.528,00	2.606,67	78,67	C
2.1.3.1.01.01	CRÉDITOS DE TERCEIROS	0,00	2.528,00	2.606,67	78,67	C
2.1.3.2	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	40.028,60	492.579,94	470.425,81	17.874,47	C
2.1.3.2.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	40.028,60	492.579,94	470.425,81	17.874,47	C
2.1.3.2.01.01	TRANSFERÊNCIAS LEGAIS	40.028,60	492.579,94	470.425,81	17.874,47	C
2.1.3.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.494,02	4.524,09	3.883,07	853,00	C
2.1.3.9.01	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.494,02	4.524,09	3.883,07	853,00	C
2.1.3.9.01.04	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.494,02	4.524,09	3.883,07	853,00	C
2.1.4	PROVISÕES DE CURTO PRAZO	2.139.452,28	552.931,42	775.733,51	2.362.254,37	C
2.1.4.1	PROVISÕES TRABALHISTAS	629.596,00	100.380,30	82.976,15	612.191,85	C
2.1.4.1.01	PROVISÕES TRABALHISTAS	629.596,00	100.380,30	82.976,15	612.191,85	C
2.1.4.1.01.01	PROVISÕES PARA FÉRIAS	594.542,34	100.380,30	47.869,43	542.031,47	C
2.1.4.1.01.02	PROVISÕES PARA 13º SALÁRIO	35.053,66	0,00	35.106,72	70.160,38	C
2.1.4.2	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	206.676,02	0,00	0,00	206.676,02	C
2.1.4.2.01	PROVISÃO P/RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS	206.676,02	0,00	0,00	206.676,02	C
2.1.4.2.01.02	PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	206.676,02	0,00	0,00	206.676,02	C
2.1.4.3	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.303.180,26	452.551,12	692.757,36	1.543.386,50	C
2.1.4.3.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.303.180,26	452.551,12	692.757,36	1.543.386,50	C
2.1.4.3.01.01	PROVISÃO DE COTA-PARTE	1.303.180,26	452.551,12	692.757,36	1.543.386,50	C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.441.790,45	3.259,00	0,00	28.438.531,45	C
2.3.1	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	28.441.790,45	3.259,00	0,00	28.438.531,45	C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	28.441.790,45	3.259,00	0,00	28.438.531,45	C
2.3.1.1.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-150,00	3.259,00	0,00	-3.409,00	D
2.3.1.1.01.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-150,00	3.259,00	0,00	-3.409,00	D
2.3.1.1.03	RESULTADOS ACUMULADOS	28.441.940,45	0,00	0,00	28.441.940,45	C
2.3.1.1.03.01	RESULTADOS ACUMULADOS	28.441.940,45	0,00	0,00	28.441.940,45	C

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	

LUCELIA LECHETA
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.646.270,06	1.756.933,29	4.272,78	10.398.930,57	D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	596.533,48	506.400,99	0,00	1.102.934,47	D
3.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	596.533,48	506.400,99	0,00	1.102.934,47	D
3.1.1.1	PESSOAL E ENCARGOS	596.533,48	506.400,99	0,00	1.102.934,47	D
3.1.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	596.533,48	506.400,99	0,00	1.102.934,47	D
3.1.1.1.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	596.533,48	506.400,99	0,00	1.102.934,47	D
3.2	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	205,00	205,00	0,00	410,00	D
3.2.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	205,00	205,00	0,00	410,00	D
3.2.1.1	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	205,00	205,00	0,00	410,00	D
3.2.1.1.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	205,00	205,00	0,00	410,00	D
3.2.1.1.01.01	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	205,00	205,00	0,00	410,00	D
3.3	USO DE BENS E SERVIÇOS	226.983,03	229.841,45	0,00	456.824,48	D
3.3.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	226.983,03	229.841,45	0,00	456.824,48	D
3.3.1.1	USO DE BENS E SERVIÇOS	226.983,03	229.841,45	0,00	456.824,48	D
3.3.1.1.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	226.983,03	229.841,45	0,00	456.824,48	D
3.3.1.1.01.01	USO DE BENS E SERVIÇOS	226.983,03	229.841,45	0,00	456.824,48	D
3.4	FINANCEIRAS	38.880,30	19.244,68	0,00	58.124,98	D
3.4.1	FINANCEIRAS	38.880,30	19.244,68	0,00	58.124,98	D
3.4.1.1	FINANCEIRAS	38.880,30	19.244,68	0,00	58.124,98	D
3.4.1.1.01	FINANCEIRAS	38.880,30	19.244,68	0,00	58.124,98	D
3.4.1.1.01.01	FINANCEIRAS	38.880,30	19.244,68	0,00	58.124,98	D
3.5	TRANSFERÊNCIAS	11.300,00	10.750,00	0,00	22.050,00	D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS	11.300,00	10.750,00	0,00	22.050,00	D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS	11.300,00	10.750,00	0,00	22.050,00	D
3.5.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS	11.300,00	10.750,00	0,00	22.050,00	D
3.5.1.1.01.01	TRANSFERÊNCIAS	11.300,00	10.750,00	0,00	22.050,00	D
3.6	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.598.616,32	732.159,72	4.272,78	2.326.503,26	D
3.6.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.598.616,32	732.159,72	4.272,78	2.326.503,26	D
3.6.1.1	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.598.616,32	732.159,72	4.272,78	2.326.503,26	D
3.6.1.1.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.598.616,32	732.159,72	4.272,78	2.326.503,26	D
3.6.1.1.01.01	TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.598.616,32	732.159,72	4.272,78	2.326.503,26	D
3.7	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.646.600,51	148.320,38	0,00	5.794.920,89	D
3.7.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.646.600,51	148.320,38	0,00	5.794.920,89	D
3.7.1.1	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.646.600,51	148.320,38	0,00	5.794.920,89	D
3.7.1.1.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.646.600,51	148.320,38	0,00	5.794.920,89	D
3.7.1.1.01.01	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	5.646.600,51	148.320,38	0,00	5.794.920,89	D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	527.151,42	110.011,07	0,00	637.162,49	D
3.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	527.151,42	110.011,07	0,00	637.162,49	D
3.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	527.151,42	110.011,07	0,00	637.162,49	D
3.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	527.151,42	110.011,07	0,00	637.162,49	D
3.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMIN.	527.151,42	110.011,07	0,00	637.162,49	D

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual
		Anterior	Débito Crédito	

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO - PATRIMONIAL**VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA**

Fevereiro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.447.324,56	246,00	1.560.394,97	18.007.473,53	C
4.1	CONTRIBUIÇÕES	15.983.337,89	0,00	4.540,76	15.987.878,65	C
4.1.1	CONTRIBUIÇÕES	15.983.337,89	0,00	4.540,76	15.987.878,65	C
4.1.1.1	CONTRIBUIÇÕES	15.983.337,89	0,00	4.540,76	15.987.878,65	C
4.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	15.983.337,89	0,00	4.540,76	15.987.878,65	C
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÕES	15.983.337,89	0,00	4.540,76	15.987.878,65	C
4.2	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112.467,02	246,00	93.775,92	205.996,94	C
4.2.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112.467,02	246,00	93.775,92	205.996,94	C
4.2.1.1	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112.467,02	246,00	93.775,92	205.996,94	C
4.2.1.1.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112.467,02	246,00	93.775,92	205.996,94	C
4.2.1.1.01.01	EXPLORAÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	112.467,02	246,00	93.775,92	205.996,94	C
4.3	FINANCEIRAS	290.720,00	0,00	215.553,38	506.273,38	C
4.3.1	FINANCEIRAS	290.720,00	0,00	215.553,38	506.273,38	C
4.3.1.1	FINANCEIRAS	290.720,00	0,00	215.553,38	506.273,38	C
4.3.1.1.01	FINANCEIRAS	290.720,00	0,00	215.553,38	506.273,38	C
4.3.1.1.01.01	FINANCEIRAS	290.720,00	0,00	215.553,38	506.273,38	C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	60.799,65	0,00	1.246.524,91	1.307.324,56	C
4.9.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	60.799,65	0,00	1.246.524,91	1.307.324,56	C
4.9.1.1	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	60.799,65	0,00	1.246.524,91	1.307.324,56	C
4.9.1.1.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	60.799,65	0,00	1.246.524,91	1.307.324,56	C
4.9.1.1.01.01	OUTRAS VARIAÇÕES PATR. AUMENTATIVAS	60.799,65	0,00	1.246.524,91	1.307.324,56	C

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Fevereiro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
5.4	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	0,00	0,00	290.581,36	D
5.4.1	INSCRIÇÃO/CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	0,00	0,00	290.581,36	D
5.4.1.1	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	0,00	0,00	290.581,36	D
5.4.1.1.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	0,00	0,00	290.581,36	D
5.4.1.1.01.01	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	0,00	0,00	290.581,36	D

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Fevereiro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
6.4	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	2.927,35	2.927,35	290.581,36	C
6.4.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	2.927,35	2.927,35	290.581,36	C
6.4.1.1	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	290.581,36	2.927,35	2.927,35	290.581,36	C
6.4.1.1.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	40.556,00	2.927,35	0,00	37.628,65	C
6.4.1.1.01.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO A PAGAR	40.556,00	2.927,35	0,00	37.628,65	C
6.4.1.1.02	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	250.025,36	0,00	2.927,35	252.952,71	C
6.4.1.1.02.01	RESTOS A PAGAR PROCESSADO PAGO	250.025,36	0,00	2.927,35	252.952,71	C

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Fevereiro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
7	CONTROLES DEVEDORES	15.400.025,68	71.288,27	13.496,80	15.457.817,15	D
7.1	ATOS POTENCIAIS	489.321,43	12.000,00	0,00	501.321,43	D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	489.321,43	12.000,00	0,00	501.321,43	D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	489.321,43	12.000,00	0,00	501.321,43	D
7.1.2.3.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	489.321,43	12.000,00	0,00	501.321,43	D
7.1.2.3.01.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	489.321,43	12.000,00	0,00	501.321,43	D
7.2	DÍVIDA ATIVA	14.910.704,25	59.288,27	13.496,80	14.956.495,72	D
7.2.1	DÍVIDA ATIVA	14.910.704,25	59.288,27	13.496,80	14.956.495,72	D
7.2.1.1	CONTROLE DA DÍVIDA ATIVA	14.910.704,25	59.288,27	13.496,80	14.956.495,72	D
7.2.1.1.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.910.704,25	59.288,27	13.496,80	14.956.495,72	D
7.2.1.1.01.01	CONTROLE DA INSC. DE CRÉD. EM DÍV. ATIVA	14.910.704,25	59.288,27	13.496,80	14.956.495,72	D

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

Fevereiro / 2015

Conta	Especificação	Saldo	Movimentação do Mês		Saldo Atual	
		Anterior	Débito	Crédito		
8	CONTROLES CREDITORES	15.400.025,68	101.802,82	159.594,29	15.457.817,15	C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	489.321,43	34.487,66	46.487,66	501.321,43	C
8.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	489.321,43	34.487,66	46.487,66	501.321,43	C
8.1.2.1	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS A EXECUTAR	311.335,40	34.487,66	12.000,00	288.847,74	C
8.1.2.1.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	311.335,40	34.487,66	12.000,00	288.847,74	C
8.1.2.1.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS A EXECUTAR	311.335,40	34.487,66	12.000,00	288.847,74	C
8.1.2.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS EXECUTADOS	177.986,03	0,00	34.487,66	212.473,69	C
8.1.2.2.03	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	177.986,03	0,00	34.487,66	212.473,69	C
8.1.2.2.03.01	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS EXECUTADAS	177.986,03	0,00	34.487,66	212.473,69	C
8.2	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	14.910.704,25	67.315,16	113.106,63	14.956.495,72	C
8.2.1	EXEC. DA INSC. DE CRÉD. EM DÍVIDA ATIVA	14.910.704,25	67.315,16	113.106,63	14.956.495,72	C
8.2.1.1	CRÉD. INSC. EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	11.847.001,77	67.315,16	59.288,35	11.838.974,96	C
8.2.1.1.01	ANUIDADES	8.904.778,45	63.152,28	45.660,38	8.887.286,55	C
8.2.1.1.01.01	ANUIDADES	8.904.778,45	63.152,28	45.660,38	8.887.286,55	C
8.2.1.1.02	MULTAS	2.942.223,32	4.162,88	13.627,97	2.951.688,41	C
8.2.1.1.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	793.986,31	3.484,88	3.505,78	794.007,21	C
8.2.1.1.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	2.148.237,01	678,00	10.122,19	2.157.681,20	C
8.2.1.2	CRÉDITOS INSC. EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	3.063.702,48	0,00	53.818,28	3.117.520,76	C
8.2.1.2.01	ANUIDADES	2.614.865,93	0,00	50.362,94	2.665.228,87	C
8.2.1.2.01.01	PROFISSIONAIS	2.614.865,93	0,00	50.362,94	2.665.228,87	C
8.2.1.2.02	MULTAS	448.836,55	0,00	3.455,34	452.291,89	C
8.2.1.2.02.01	MULTAS POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	258.250,21	0,00	2.858,81	261.109,02	C
8.2.1.2.02.02	MULTAS DE INFRAÇÕES	190.586,34	0,00	596,53	191.182,87	C

Fim do Relatório

LUCELIA LECHETA
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH

----- RESUMO DO BALANCETE -----

ATIVO	38.675.182,32
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	10.398.930,57
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	31.066.639,36
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.007.473,53
DIFERENÇA	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	501.321,43

LUCELIA LECHETA
CO - CRCPR 28.122/O - CPF 643.200.149-87
PRESIDENTE

FERNANDO ANTONIO BORAZO RIBEIRO
CO - CRCPR 32.263/O - CPF 587.144.059-20
VICE PRESIDENTE DE CONTROLE INTERNO

CELITA Z PALTANIN
CO - CRCPR 22.730/O - CPF 434.210.409-15
GERENTE CONTÁBIL FINANCEIRO E RH